

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.820.249,95	16.341.672,11	PASSIVO CIRCULANTE	172.581,39	39.115,10
Caixa e Bancos	1.447.136,76	1.115.086,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	151.073,56	20.391,02
Caixa e Equivalente de Caixa	1.447.136,76	1.115.086,54	Pessoal a Pagar	131.219,24	-
Créditos a Curto Prazo	-	278.289,86	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	19.854,32	20.391,02
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	80.979,63	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	197.310,23	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Juros e Encargos	-	-
Clientes	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	21.507,83	18.724,08
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.496,72	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.011,11	18.724,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.104.714,47	14.787.964,52			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Bônus	-	-			
Ações	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	16.104.714,47	14.787.964,52			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Estoques	268.398,72	160.331,19			
Estoques	268.398,72	160.331,19			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.039.139,94	10.048.297,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.787.964,55	13.405.937,58
Créditos a Longo Prazo	366.406,13	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	107.101,42	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	259.304,71	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	137.128,76
Créditos Tributários a Receber	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	137.128,76
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Provisões a Longo Prazo	14.787.964,55	13.268.808,82
			Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
			Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a Conceder	-	-
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário Concedido	8.168.542,00	7.778.473,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a Conceder	14.790.768,00	12.750.905,00
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de Amortização	(8.171.345,45)	(7.260.569,18)
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
Estoques	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	59.015,81	89.264,94	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	59.015,81	89.264,94			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
Imobilizado	11.613.718,00	9.959.032,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Bens Móveis	4.498.560,73	4.588.424,87			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	443.792,42	-			
Bens Imóveis	6.671.364,85	5.370.607,61			
Intangível	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Soma do Ativo:	29.859.389,89	26.389.969,53	Soma do Passivo:	14.960.545,94	13.445.052,68

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	<i>6.121.312,59</i>	<i>6.121.312,59</i>
			<i>Resultados Acumulados</i>	<i>8.777.531,36</i>	<i>6.823.604,26</i>
			Resultado do Exercício	8.777.531,36	6.823.604,26
			Resultado de Exercícios Anteriores	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	14.898.843,95	12.944.916,85
ATIVO FINANCEIRO	17.551.851,23	15.903.051,06	PASSIVO FINANCEIRO	20.322,25	17.617,74
ATIVO PERMANENTE	12.307.538,66	10.486.918,47	PASSIVO PERMANENTE	14.941.534,83	13.426.328,60
			Saldo Patrimonial:	14.897.532,81	12.946.023,19
TOTAL DO ATIVO:	29.859.389,89	26.389.969,53	TOTAL DO PASSIVO:	29.859.389,89	26.389.969,53
ATIVO COMPENSADO	1.738,52	78.449,07	PASSIVO COMPENSADO	1.738,52	78.449,07
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	1.738,52	78.449,07
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	1.738,52	78.449,07			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE	11.561.157,13	475.059,77
20	M D E	462.240,10	37.652,00
31	FUNDEB	975.877,16	22.368,74
40	ASPS	3.543.798,54	66.647,92
50	R P P S	1.145.307,27	-
1.001	SAL. EDUC/FEDERAL	(6.283.902,03)	345,05
1.005	PNAEC/PNAEP-PNAEF MERENDA ESCOLAR-FNDE	(8.055.483,43)	5.898,38

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.006	FMA-FUNDO MUNIC AGRICULTURA			2.887,00	2.833,62
1.007	FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			590.153,12	6.549,40
1.011	TRANSP ESCOLAR - PEATE - ESTADUAL			345.547,39	-
1.024	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			(31.590,37)	2.076,77
1.025	PNATE - PROG. NAC. APOIO A TRANSP.ESCOL			46.381,82	15,47
1.034	FMDCA- FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLE			1.142,92	1.122,43
1.055	CIDE-CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO			23.809,60	3.517,41
1.074	CAD BOLSA FAMILIA			(419.732,63)	24.407,57
1.080	P A I F - PROGRAMA ATEND. INT. FAMIL.			111.761,01	69.100,26
1.099	FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL			3.627,59	1.771,04
1.110	FMAS / IGD / SUAS			(24.901,77)	11.650,93
1.125	FNDE/MANUT EDUC INFANTIL/APOIO A CRECHES			(9.862,46)	-
1.130	FMAS/SCFV - SERV CONV FORT VINCULOS			8.174,93	42.029,70
1.136	CONTRATO 818.102-15 - TRATOR AGR. PRONAT			(34.405,98)	-
1.138	CONSULTA POPULAR 2016/2017			25.276,00	-
1.140	CONSULTA POPULAR 16/17 - MELH. ESTR. VIC			9.742,12	-
1.141	ALIENACAO DE BENS - RECURSO LIVRE			15.120,44	-
1.142	FURGAO UTILITARIO - EMENDA PARLAMENTAR			88.101,60	-
1.143	FURGAO UTIL. E VEICULO LEV. EMENDA PARL.			(2.396.230,67)	-
1.144	APOIO FIN - MDE			48.198,18	-
1.145	ALIENACAO DE BENS RECURSO ASSIST. SOCIAL			50,00	-
1.146	ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES			121.008,40	-
1.147	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR			21.570,23	-
2.002	ALIENACAO DE BENS RECURSO MDE			28.271,88	-
4.002	ALIENACAO DE BENS ADQ. COM REC. DA SAUDE			3.881,70	-
4.011	INCENTIVO ATENCAO BASICA / ESTADUAL			96.033,55	40.834,80
4.050	FARM BASICA/ESTADUAL			39.716,02	730,63
4.090	PSF / ESTADUAL			103.117,64	10.670,93
4.267	PSF - AQUISICAO DE VEICULOS - CP 13/14			50.484,08	50.475,74
4.271	AMPLIACAO DE UBS - CP 2011/2012			25.415,61	24.977,18
4.273	AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UBS - CP 13/14			2.703,23	2.656,61
4.277	REFORMA DE UBS - CONSULTA POPULAR 11/12			25.415,61	24.977,18

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2018

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.293	SAUDE DA FAMILIA CONS. POPULAR 15/16 EQU			8.250,80	-
4.500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA			(244.029,62)	7.480,18
4.501	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			169,20	-
4.502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE			146.531,35	20.495,70
4.503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			24.037,11	-
4.509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS			25.270,36	-
4.510	PAB FIXO			218.064,57	13.724,44
4.520	PSF / FEDERAL-SAÚDE FAMILIA/ESCOLA/HOMEM			(1.461.294,03)	9.822,01
4.521	PMAQ - PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUAL.			207.590,33	43.220,27
4.530	PACS / FEDERAL			123.765,35	1.506,69
4.540	SAUDE BUCAL/FEDERAL			(61.201,16)	19,27
4.710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE			255,32	249,64
4.760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA			13.109,58	-
4.780	AFB - MS - AS FARMACIA BASICA			19.787,71	488,23
4.929	VAN - FINAN. AÇÕES DE ALIMENT. NUTRIÇÃO			(11.344,68)	-
4.930	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA			52.157,29	50.910,76
4.931	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			99.409,55	21.736,41
8.001	EXTRAOR LIVRE			16.745,20	17.063,41
Total:				1.447.136,76	1.115.086,54

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
Contadora
CRCRS-077006/O-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC.FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04